20.09.2013

ОАО "КФ" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
"О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Кузнецкие ферросплавы"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Кузнецкие ферросплавы" ОАО "КФ"
1.3. Место нахождения эмитента Россия, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Обнорского, 170
1.4. ОГРН эмитента 1024201825174
1.5. ИНН эмитента 4216001565
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00065 - А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.disclosure.ru/issuer/4216001565/index.shtml
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19 сентября 2013 года;
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19 сентября 2013 года;
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Принятие решения об ободрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.4. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания - 5 из 7 членов совета директоров.
Результат голосования за принятие решений по вопросам, поставленным на голосование: "ЗА" - 100% от числа всех незаинтересованных в совершении сделки лиц.
2.5. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1.Одобрить заключение с ОАО "ЧЭМК" договора купли-продажи векселей на следующих условиях:
Продавец: ОАО "Кузнецкие ферросплавы".
Покупатель: ОАО "ЧЭМК".
Предмет договора: купля-продажа векселей.
Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: с 19 сентября 2013 года по 19 сентября 2014 года, ОАО "Кузнецкие ферросплавы" (Продавец) и ОАО "ЧЭМК" (Покупатель), рублей, 250 000 000 руб. 00 коп. (Двести пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек, что составляет 1,661 % балансовой стоимости активов эмитента.
Дата совершения сделки: 19 сентября 2013 года.
2.6. Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (заключению договора), в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности: на 30.06.2013г. стоимость активов эмитента составляет - 15 043 087 тыс. рублей
2.7. Дата проведения заседания Совета директоров (Наблюдательного Совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 сентября 2013 года, 16.00.
2.8. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол б/н от 19.09.2013г.
3. Подпись

3.1. Генеральный директор А.А. Максимов
(подпись)
3.2. Дата "19" сентября 20 13 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.